

貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	12,253	22,831	△ 10,578
普通預金	7,910,588	7,893,009	17,579
未収金	5,750,128	8,305,145	△ 2,555,017
立替金	2,900	2,900	0
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	13,675,869	16,223,885	△ 2,548,016
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,549,111	3,254,111	295,000
特定資産合計	3,549,111	3,254,111	295,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	719,027	1,037,994	△ 318,967
什器備品	1,939,543	2,224,519	△ 284,976
電話加入権	0	0	0
預託金	38,220	38,220	0
その他固定資産合計	2,696,790	3,300,733	△ 603,943
固定資産合計	6,245,901	6,554,844	△ 308,943
資産合計	19,921,770	22,778,729	△ 2,856,959
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	4,488,676	7,154,602	△ 2,665,926
前受金	0	0	0
預り金	151,393	165,791	△ 14,398
仮受金	0	0	0
流動負債合計	4,640,069	7,320,393	△ 2,680,324
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	4,640,069	7,320,393	△ 2,680,324
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 合計	0	0	
2 一般正味財産	15,281,701	15,458,336	△ 176,635
(うち、基本資産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(3,549,111)	(3,254,111)	(295,000)
正味財産合計	15,281,701	15,458,336	△ 176,635
負債及び正味財産合計	19,921,770	22,778,729	△ 2,856,959

貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	19,782	12,253	7,529
普通預金	5,829,077	7,910,588	△ 2,081,511
未収金	6,112,106	5,750,128	361,978
立替金	2,900	2,900	0
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	11,963,865	13,675,869	△ 1,712,004
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	3,844,111	3,549,111	295,000
特定資産合計	3,844,111	3,549,111	295,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	400,061	719,027	△ 318,966
什器備品	1,669,700	1,939,543	△ 269,843
電話加入権	0	0	0
預託金	38,220	38,220	0
その他固定資産合計	2,107,981	2,696,790	△ 588,809
固定資産合計	5,952,092	6,245,901	△ 293,809
資産合計	17,915,957	19,921,770	△ 2,005,813
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,736,808	4,488,676	△ 751,868
前受金	0	0	0
預り金	163,942	151,393	12,549
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,900,750	4,640,069	△ 739,319
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,900,750	4,640,069	△ 739,319
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 合計	0	0	
2 一般正味財産	14,015,207	15,281,701	△ 1,266,494
(うち、基本資産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(3,844,111)	(3,549,111)	(295,000)
正味財産合計	14,015,207	15,281,701	△ 1,266,494
負債及び正味財産合計	17,915,957	19,921,770	△ 2,005,813

貸借対照表

平成 30 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

勘定科目	当年度	前年度	増減
I 資産の部			
1 流動資産			
現金	12,744	19,782	△ 7,038
普通預金	6,369,867	5,829,077	540,790
未収金	4,564,153	6,112,106	△ 1,547,953
立替金	2,900	2,900	0
仮払金	0	0	0
前払金	0	0	0
流動資産合計	10,949,664	11,963,865	△ 1,014,201
2 固定資産			
(1) 特定資産			
退職給付引当資産	0	0	0
減価償却引当資産	4,139,111	3,844,111	295,000
特定資産合計	4,139,111	3,844,111	295,000
(2) その他固定資産			
車両運搬具	94,251	400,061	△ 305,810
什器備品	1,412,226	1,669,700	△ 257,474
電話加入権	0	0	0
預託金	38,220	38,220	0
その他固定資産合計	1,544,697	2,107,981	△ 563,284
固定資産合計	5,683,808	5,952,092	△ 268,284
資産合計	16,633,472	17,915,957	△ 1,282,485
II 負債の部			
1 流動負債			
未払金	3,422,382	3,736,808	△ 314,426
前受金	0	0	0
預り金	264,800	163,942	100,858
仮受金	0	0	0
流動負債合計	3,687,182	3,900,750	△ 213,568
2 固定負債			
退職給付引当金	0	0	0
減価償却引当金	0	0	0
固定負債合計	0	0	0
負債合計	3,687,182	3,900,750	△ 213,568
III 正味財産の部			
1 指定正味財産 合計	0	0	
2 一般正味財産	12,946,290	14,015,207	△ 1,068,917
(うち、基本資産への充当額)	0	0	0
(うち、特定資産への充当額)	(4,139,111)	(3,844,111)	(295,000)
正味財産合計	12,946,290	14,015,207	△ 1,068,917
負債及び正味財産合計	16,633,472	17,915,957	△ 1,282,485